ПРАВИЛА ДОПУСКА И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ

И КОТИРОВКИ ЦЕННЫХ БУМАГ В ФОНДОВОМ ОТДЕЛЕ

ТОВАРНОЙ БИРЖИ

(Настоящие правила приемлемы и для фондовой биржи)

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия допуска

ценных бумаг к торговле и котировке, а также исключения их из

обращения в Фондовом отделе (в дальнейшем "Биржи").

Настоящие Правила разработаны на основании и в соот-

ветствии с Положением о выпуске и обращении ценных бумаг и

фондовых биржах в РСФСР, утвержденных Постановлением Прави-

тельства РСФСР от 28 декабря 1991г. N 78, другим законода-

тельством, действующим на территории РФ, а также Уставом Биржи

и Положением о ФО.

2. К обращению (торговле) в ФО Биржи могут допускаться

следующие ценные бумаги:

2.1. первично размещаемые путем открытой продажи акции

акционерных обществ открытого типа, второй и последующих

эмиссий (акции, выпускаемые при увеличении уставного капитала);

2.2. акции акционерных обществ открытого типа, изначально

учрежденных в данной организационно-правовой форме, выносимые

в обращение на вторичный рынок (перепродаваемые вторым и

последующим владельцам);

2.3. акции акционерных обществ открытого типа, образован-

ных путем преобразования (реорганизации) государственных и му-

ниципальных предприятий в процессе их приватизации, принадле-

жащие государству или местным Советам народных депутатов и вы-

носимые в обращение на столичный рынок в соответствии с зако-

нодательством фондами (комитетами) имущества самостоятельно

или через членов ФО;

2.4. акции акционерных обществ закрытого типа, выносимые

на вторичный фондовый рынок, при наличии согласия на это боль-

шинства акционеров или уполномоченных органов управления этих

акционерных обществ;

2.5. облигации акционерных обществ и других юридических

лиц;

2.6. облигации РФ и иных государств, а также госу-

дарственных органов или органов местной администрации;

2.7. казначейские и иные долговые обязательства РФ и дру-

гих государств, а также государственных органов и органов

местной администрации;

2.8. опционные сертификаты и иные производственные ценные

бумаги, удостоверяющие права их владельцев на покупку или про-

дажу акций и облигаций;

2.9. депозитные и сберегательные сертификаты;

2.10. простые и переводные векселя;

2.11. ипотеки;

2.12. иные ценные бумаги по специальному решению ФО Биржи.

3. К обращению в ФО Биржи не допускаются акции предприя-

тий и трудовых коллективов, выпущенные в соответствии с поста-

новлением Совета Министров СССР от 15 октября 1988г. N 1195.

4. Ценные бумаги, указанные в пп.2.1-2.8 настоящих Пра-

вил, допускаются к обращению при условии, если они прошли

государственную регистрацию в Министерстве экономики и фи-

нансов РФ.

5. ФО Биржи имеет право запросить инвестиционный инсти-

тут, являющийся его членом, предоставить копии документов,

подтверждающих факт государственной регистрации ценных бумаг,

выставляемых им на торги.

Кроме того, ФО Биржи имеет право затребовать копии:

устава эмитента (по ценным бумагам, перечисленным в

пп.2.1.-2.5., 2.8.-2.12);

проспектов эмиссии (в случаях, когда законодательством

предусмотрены выпуск и регистрация проспектов эмиссий) (по

ценным бумагам, перечисленным в пп.2.1.-2.5.,2.8.); разрешений

органов управления акционерных обществ закрытого типа на пе-

репродажу акций на организованном фондовом рынке.

Запрос ФО Биржи может быть сделан в момент продажи заявки

на продажу или в период, предшествующий первой торговой

сессии, на которой выставляются данные ценные бумаги.

В случае, если член ФО Биржи не представляет указанные

документы, ФО сохраняет за собой право приостановить выставле-

ние заявки на торги до момента удовлетворения запроса.

6. Ценные бумаги, перечисленные в пп.2.9.-2.11., допуска-

ются к обращению в ФО Биржи при условии, если их выпуск осу-

ществлен в соответствии с законодательством, действующим на

территории РФ.

ФО Биржи имеет право приостановить допуск к торгам ука-

занных ценных бумаг на период до 5 календарных дней для прове-

дения их экспертизы. При этом ФО Биржи сохраняет за собой пра-

во потребовать от инвестиционного института, подавшего заявку

на продажу этих ценных бумаг, правил (инструкций) по их вы-

пуску, самих ценных бумаг, а также документации, подтверждаю-

щей законность их обращения на биржевом рынке.

В случае отсутствия такой документации или отрицательного

заключения экспертизы ФО Биржи имеет право исключить данные

ценные бумаги из числа допускаемых на торги. При этом член ФО

Биржи, подавшей заявку на их продажу, извещается о принятом

решении не позднее 2 календарных дней.

7. Ценные бумаги, не относящиеся к перечисленным

пп.2.1.-2.11., допускаются к обращению только по специальному

решению ФО Биржи, после проведения соответствующей экспертизы.

Инвестиционный институт, желающий выставить на торги дан-

ные ценные бумаги, должен не позднее 7 календарных дней до да-

ты подачи заявки в Информационный канал направить в письменной

форме в адрес ФО Биржи предложение рассмотреть и принять реше-

ние о допуске указанных ценных бумаг к обращению.

ФО Биржи проводит экспертизу и принимает решение не позд-

нее 1 дня до открытия соответствующей торговой сессии.

8. Отказ ФО Биржи в допуске к обращению может быть обжа-

лован в Арбитражной комиссии Биржи, или арбитражном суде, в

соответствии с законодательством.

9. Подача заявок на продажу ценных бумаг, перечисленных в

п.2 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с поряд-

ком, установленным Правилами биржевой торговли в ФО Биржи.

10. К котировке в ФО Биржи могут приниматься ценные бума-

ги, перечисленные в пп.2.2.-2.8. настоящих Правил.

Указанные ценные бумаги принимаются к котировке только

при условии прохождения ими процедуры листинга, т.е. включения

в Котировальный лист.

11. Ценные бумаги, перечисленные в пп.2.2.-2.5.,2.8.

настоящих Правил, принимаются к котировке при соблюдении сле-

дующих условий:

11.1. эмитент предоставил всю необходимую документацию,

установленную п.13 настоящих Правил;

11.2. эмитент внес плату за листинг;

11.3. эмитент отвечает требованиям, приведенным в п.18

настоящих Правил;

11.4. эмитент заключил с ФО Биржи договор о поддержании

листинга.

12. Ценные бумаги, перечисленные в пп. 2.6, 2.7. настоящих Правил, при-

нимаются к котировке при условии заключения и регистрации сделок по ним не

менее чем на 15 торговых сессиях подряд или не менее чем 15 торговых сессиях

из 20 проведенных с момента заключения первой сделки.

Плата за листинг указанных ценных бумаг не взимается.

13. Эмитент ценных бумаг, указанных в пп. 2.2-2.5., 2.8. настоящих Пра-

вил, желающий включить их в котировальный лист ФО Биржи, обязан предоставить

следующие документы:

13.1. заявление, подписаное руководителем предприятия-эмитента;

13.2. нотариально заверенную копию устава;

13.3. копию свидетельства (решения) о государственной регистрации эми-

тента;

13.4. копию документа, подтверждающего присвоение ценным бумагакм госу-

дарственного регистрационного номера;

13.5. последний проспект эмиссии, зарегистрированный Министерством эко-

номики и финансов РФ, или отчет, включающий информацию, определенную п.15

настоящих Правил;

13.6. бухгалтерские балансы и отчеты по установленной форме за послед-

ние 3 завершенных финансовых года либо за каждый завершенный период с момен-

та образования, если этот срок менее 3 лет, подтвержденные внутренней или

внешней аудиторской проверкой.

В случае, если эмиссия осуществляется эмитентом, который является пра-

вопреемником одного или нескольких учредителей, а также если эмитент образо-

ван путем реорганизации государственного или муниципального предприятия в

соответствии с законодательством о приватизации, то он обязан предоставить

бухгалтерские балансы и отчеты учредителя (учредителей) либо реорганизован-

ного государственного (муниципального) предприятия за последние три года,

предшествующие подаче заявления на прохождение процедуры листинга в ФО Бир-

жи, а также ликвидационные (передаточные) балансы;

13.7. бухгалтерский баланс и отчет по установленной форме по состоянию

на конец последнего квартала перед принятием решения о подаче заявления на

прохождение процедуры листинга;

13.8. оформленный в установленном порядке документ, потверждающий сог-

ласие Государственного комитета РФ по антимопольной политике и поддержке но-

вых экономических структур на приобретение 35 или более процентов акций эми-

тента или акций, обеспечивающих более 50% голосов акционеров, одним юриди-

чески или физическим лицом, либо группой лиц, связанных между собой соглаше-

нием, либо группой юридических лиц, контролирующих имущество друг друга.

Предоставление указанных документов от эмитентов не требуется при усло-

вии, что:

владельцам 35% или более процентнов акций или акций, обеспечивающих бо-

лее 50% голосов акционеров, являются учредители акционерного общества с

уставным капиталом (фондом), не превышающим 50 млн.руб.;

держателям 35 или более процентов акций или акций, обеспечивающих более

50% голосов акционеров является комитет по управлению государственным иму-

ществом или фонд имущества независимо от размера уставного капитала (фонда);

13.9. отчет, содержащий следующие данные:

список лиц, имеющих на общем собрании акционеров (участников, членов,

пайщиков) не менее 5% от общего числа голосов;

доля уставного капитала, находящегося во владении работников предприя-

тия;

доля уставного капитала, находящегося во владении членов Совета дирек-

торов акционерного общества, работников исполнительного органа или иных ор-

ганов управления эмитента.

Отчет должен содержать данные на момент времени, отдаленный от даты по-

дачи заявки на листинг неболее чем на 2 месяца. Отчет подписывается руково-

дителем предприятия-эмитента;

13.10 копию платежного поручения о перечислении на счет ФО Биржи платы

за листинг.

14. Эмитент, подавший заявку на листинг, имеет право не предоставлять

зарегистрированный проспект эмиссии в следующих случаях:

эмитент не производил выпусков акций кроме как при утверждении акцио-

нерного общества;

эмитент является акционерным обществом закрытого типа с числом участ-

ников не более 100 юридических или физических лиц, либо уставным капиталом

(фондом) не более 50 млн.руб.

15. Эмитент, имеющий в соответствии с п.14 настоящих Правил право не

предоставлять проспект эмиссии, обязан передать ФО Биржи отчет, содержащий

следующую информацию:

15.1. список всех учредителей эмитента и распределение уставного капи-

тала (фонда) между ними. Список должен содержать полное наименование, юриди-

ческий и почтовый адреса (либо фамилию, имя и отчество и все паспортные дан-

ные) каждого из указанного в нем учредителей (пайщиков, владельцев, членов,

участников, акционеров);

15.2. структуру органов управления эмитента;

15.3. список всех членов высшего выборного (или назначаемого) органа

управления на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг с указанием фа-

милии, имя, отчества, всех занимаемых должностей каждого, в т.ч. вне органов

управления эмитента, в настоящее время и за последние 5 лет, а также долей в

уставном капитале;

15.4. список всех членов исполнительного органа эмитента с указанием

фамилии, имя, отчества, всех занимаемых должностей каждого и вне органов,

управления эмитента в настоящее время и за последние 5 лет, а также его до-

лей в уставном капитале (фонде);

15.5. список всех предприятий, банков, фирм, организаций и других

российских и иностранных юридических лиц, в которых эмитент обладает более,

чем 5% их собственных средств. Список должен содержать юридический статус,

полное фирменное наименование указанных организаций, их местонахождение

(государство, город), долю эмитента в собственных средствах этих организаций;

15.6. принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым

группам, холдингам, концернам, союзам, объединениям, ассоциациям, членство

на товарных, валютных, фондовых и прочих биржах с указанием их наименования

и местонахождения и формой членства (акционер, участник, владелец брокерско-

го места);

15.7. список всех филиалов, представительств и других обособленных под-

разделений эмитента, содержащий их полное наименование, места расположения,

почтовые адреса, вид деятельности;

15.8 сведения об административных и экономических санкциях, налагав-

шихся на эмитента органами государственного управления, судом, арбитражным

судом или третейским судом в течение трех лет до момента подачи заявки на

листинг. Такие сведения должны содержать:

дату наложения санкций;

орган, наложивший санкции;

причину наложения санкций;

вид санкций;

размер санкций;

степень исполнения санкций к моменту заявки;

15.9 сведения о ценных бумагах эмитента, включающие:

вид ценных бумаг;

объем выпуска (по номинальной стоимости);

количество выпущенных ценных бумаг;

номинал (разбиение по номиналу);

форма выпуска (наличный, безналичный);

количество акций, оплаченных валютой;

количество акций, оплаченных материальными ценностями и имущественными

правами;

количество акций, оплаченных интеллектуальной собственностью и немате-

риальными активами;

список акционеров, не полностью оплативший свои ценные бумаги;

место/места, где владельцы ценных бумаг могут получить причитающиеся им

дивиденды (доходы);

периодичность платежей;

порядок расчетов по дивидендам (доходам);

15.10 сведения об организациях (если они привлекаются), осуществляющих:

безналичные расчеты по ценным бумагам;

централизованное хранение ценных бумаг.

16. Для проверки достоверности информации, предоставленной эмитентом,

ФО Биржи имеет право назначить аудиторскую проверку специализированной фирме

с оплатой расходов за счет эмитента или эмитента и ФО Биржи в предварительно

согласованных пропорциях.

17. Плата за листинг, взимаемая с эмитента включает:

а) фиксированную сумму вразмере 20 тыс.руб.;\*

б) процент от номинальной стоимости принятые к котировке ценных бумаг -

1%.\*

18. Решение о допуске ценных бумаг к котировке ФО Биржи принимается при

условии, если их эмитент соответствует следующим требованиям:

минимальный уставной капитал (фонд): 50 млн.руб.;

минимальное число акционеров: - 250

максимальноая номинальная стоимость ценных бумаг: - 250 тыс.руб.;

минимальное отношение совокупных активов к уставному капиталу (фонду):

1:1;

максимальное отношение общей суммы кредиторской задолженности к совоку-

ным активам: - 0,3;

максимальная доля уставного капитала (фонда), находящегося во владении

работников эмитента, не входящих в состав членов Совета директоров акционер-

ного общества, а также работников исполнительного органа или иных органов

управления эмитента: - 30%;

минимальная средняя за последние три года норма прибыльности (отношение

чистой прибыли к совокупным активам): - 0,1 (10%).

19. ФО Биржи имеет право изменить состав требований, предъявляемых к

эмитентам ценных бумаг в соответствии с п. 18 настоящих Правил, а также пе-

ресмотреть количественные параметры критериальных показателей не ранее, чем

через 6 месяцев после публичного уведомления об этом.

20. Решение о допуске ценных бумаг эмитента, удовлетворяющего требова-

ниям пп.1-11.3 настоящих Правил, принимается в течение 1 месяца после пре-

доставления ФО Биржи всей необходимой документации.

21. В случае принятия решения о допуске ценных бумаг к котировке в ФО

Биржи эмитенту направляется извещение, содержащее приглашение заключить до-

говор о поддержании листигга.

22. После заключения договора о поддержании листинга ценные бумаги при-

нимаются к котировке и вносятся в котировальный лист, составляемый по ре-

зультатам ближайших торгов.

23. ФО Биржи имеет право исключить ценные бумаги эмитента из котиро-

вального списка и расторгнуть договор о поддержании листинга (осуществить

процедуру долистинга) в следующих случаях:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Цифры условные

эмитент не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обязанности,

возложенные на него договором;

эмитент ликвидируется в соответствии с порядком, установленным законо-

дательством;

по ценным бумагам эмитента отсуствуют сделки в ФО Биржи в течение 15

торговых сессий подряд или в течение 10 сессий из 30;

эмитент подал заявку на долистинг.

24. Эмитент имеет право обжаловать решение ФО Биржи об исключении его

ценных бумаг из котировального листа и расторжении договора о поддержании

листинга в арбитражном или третейском суде.

25. Ценные бумаги исключатся из числа фондовых ценностей, допускаемых к

обращению в ФО Биржи в случаях:

ликвидации эмитента в установленном законодательством порядоке;

истечения срока обращения ценных бумаг;

по другим основаниям, предусмотренным Положением о выпуске и обращении

ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР, утврежденным Постановлением Прави-

тельства РСФСР от 28 декабря 1991 г. N78, и иным законодательством, действу-

ющим на территории РФ.